

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-SDC.20

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN**

- Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, địa chỉ trụ sở chính: 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301176800, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 28/04/2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2018 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 05 năm 2020, lúc 9 giờ 00 tại Hội trường lầu 1, Tòa nhà IPC – Số 1489 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội).

Tham dự Đại hội gồm có:

I. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông NGUYỄN MINH TRÍ | CHỦ TỊCH HĐQT; |
| 2. Ông NGUYỄN HỮU CẢNH | THÀNH VIÊN HĐQT; |
| 3. Ông DƯƠNG BÌNH HÙNG | THÀNH VIÊN HĐQT; |
| 4. Ông VÕ BÌNH | THÀNH VIÊN HĐQT; |
| 5. Ông ĐỖ THẾ HUẤN | THÀNH VIÊN HĐQT. |

II. Ban Kiểm soát (BKS):

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông TRẦN MẠNH KHÔI | TRƯỞNG BKS; |
| 2. Bà ĐOÀN MINH LÝ | THÀNH VIÊN BKS; |
| 3. Ông NGUYỄN ÁI | THÀNH VIÊN BKS; |
| 4. Ông NGUYỄN MẬU HOÀNG | THÀNH VIÊN BKS. |

III. Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông LÊ THANH NGHỊ | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |
|----------------------|-------------------|

IV. Các cổ đông: 75 cổ đông đại diện cho 26.000.000 cổ phần (theo Thư mời).

A. PHẦN NGHI THỨC

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Trần Mạnh Khôi - Trưởng BKS - Báo cáo số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09 giờ 00 phút:

- Với 39 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, chiếm giữ tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều 16 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội với đa số phiếu tán thành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thễ lệ biểu quyết với đa số phiếu tán thành.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa với đa số phiếu tán thành.

- Bà Phạm Thị Kim Hoa;
- Bà Nguyễn Phạm Ngọc Lan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Thư ký với đa số phiếu tán thành.

- Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban;
- Ông Lê Thành Nhân - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Thành viên.

B. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- i)  

Ông Nguyễn Minh Trí – Chủ tọa xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành.

2. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình

- 2.1 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả (đính kèm Tờ trình số 01/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020).

Ông Trần Mạnh Khôi báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung vào lúc 9 giờ 36 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự là 39 cổ đông, sở hữu **16.326.424** cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,79% tổng số cổ phần của Công ty.
- Cổ đông vắng mặt là 36 cổ đông, sở hữu **9.673.576** cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,21% tổng số cổ phần của Công ty.

Ông Trần Đình Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết đối với Tờ trình.

Đại hội đã thông qua Tờ trình về quyền biểu quyết đối với 9.000.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim hoàn trả:

- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là **16.319.910** cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **1.215** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 2.2 Ông Đỗ Thế Huân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Báo cáo số 01/BC.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020);

- 2.3 Ông Võ Bình trình bày Báo cáo của HĐQT (đính kèm Báo cáo số 02/BC.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020);

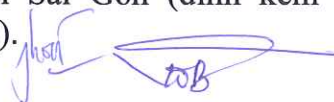
- 2.4 Ông Trần Mạnh Khôi trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (đính kèm Báo cáo ngày 29/04/2020);

- 2.5 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm Tờ trình số 02/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020);

- 2.6 Ông Nguyễn Hữu Cảnh trình bày Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (đính kèm Tờ trình số 03/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020);

- 2.7 Ông Trần Mạnh Khôi trình bày Tờ trình về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (đính kèm Tờ trình ngày 29/04/2020);

- 2.8 Ông Nguyễn Minh Trí trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (đính kèm Tờ trình số 04/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020).

Handwritten signature and a red circular stamp with the letters "TỔ" inside.

- 2.9 Ông Đỗ Thế Huân trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường (đính kèm Tờ trình số 05/TTr.20-SDC/HĐQT ngày 08/05/2020).

3. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

- Ông Trần Đình Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu phổ biến và hướng dẫn biểu quyết thông qua các nội dung.
- Ông Trần Mạnh Khôi báo cáo túc số cổ đông tham dự Đại hội trước khi biểu quyết các nội dung vào lúc 10 giờ 48 phút:
- Tổng số cổ đông tham dự là 40 cổ đông, sở hữu 16.341.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,85% tổng số cổ phần của Công ty, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, sở hữu 10.410.891 cổ phần;
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự là 18 cổ đông, sở hữu 5.930.809 cổ phần;
- Cổ đông vắng mặt là 35 cổ đông, sở hữu 9.658.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,15% tổng số cổ phần của Công ty.

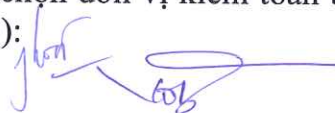
5. Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết các nội dung:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 (theo Phần I, Báo cáo số 01/BC.20-SDC/HĐQT ngày 08/05/2020) với các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.339.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo Phần II, Báo cáo số 01/BC.20-SDC/HĐQT ngày 08/05/2020):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.712.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 5.627.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.339.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

giao
to

- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT (theo Báo cáo số 02/BC.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.339.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (theo Báo cáo ngày 29/04/2020):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.339.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo Tờ trình số 02/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.328.027 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 12.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (theo Tờ trình số 03/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.605.829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 5.627.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 107.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (theo Tờ trình ngày 29/04/2020):



- + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.339.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (theo Tờ trình số 04/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.694.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 5.627.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 19.312 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường (theo Tờ trình số 05/TTr.20-SDC/HDQT ngày 08/05/2020):
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.712.462 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 5.627.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 34,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 1.215 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thư ký đoàn đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội với đa số phiếu tán thành.

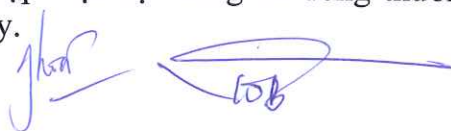
2. Thư ký đoàn đọc dự thảo Biên bản của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với đa số phiếu tán thành.

3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Nội dung phần biểu quyết và kết luận của Biên bản ngày 22/05/2020 là căn cứ để trích thành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Đại hội nhất trí thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.



CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN
Ngày 22 Tháng 05 Năm 2020



1. Ông Nguyễn Minh Trí:



2. Ông Nguyễn Hữu Cảnh:



3. Ông Võ Bình:



* Biên bản Đại hội được lập bởi Ban Thư ký Đại hội



1. Bà Phạm Thị Kim Hoa:



2. Bà Nguyễn Phạm Ngọc Lan:

